

Na osnovu člana 398. stav 1.tačka 8. i člana 592. stav 7. tačka 2) , postupajući u skladu sa odredbama člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Akcionarskog društva za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd, Cara Uroša br.8-10 na sednici održanoj dana 28.05.2012.godine, utvrđuje predlog Statuta za Skupštinu:

S T A T U T **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU I PROMET OPTIČKE ROBE** **OPTIKA BEOGRAD**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd sa sedištem u Beogradu, ul Cara Uroša br.8-10, matični broj 07009011, PIB 100002364, organizuje se i posluje kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Pretežna delatnost Društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva članova organa, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: **Akcionarsko društvo za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **OPTIKA AD BEOGRAD.**

Sedište Društva je u Beogradu, Cara Uroša br.8-10 .

Poslovno ime i sedište može se menjati odlukom skupštine, u skladu sa zakonom.

Član 3.

Društvo ima pečat i štambilj. Nadležni organ Društva donosi akt kojim uređuje sadržinu, oblik i dimenzije i potrebni broj pečata i štambila, kao i način njihovog korišćenja, čuvanja i uništavanja.

Društvo može u pravnom i poslovnom prometu koristiti svoje individualne žigove.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj, a mogu sadržati i druge podatke po odluci nadležnog organa Društva.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 2670 proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme.

Promena pretežne delatnosti može se menjati odlukom skupštine, u skladu sa zakonom.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 5.

Osnovni kapital Društva čini upisani i uplaćeni i uneti novčani i nenovčani ulog i to:

1. upisan i uplaćen novčani ulog iznosi 3.880.357,90 EUR i 572.750,00 EUR u dinarskoj protivuvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan uplate;

2. upisan i unet nenovčani ulog iznosi 325.750,00 EUR u dinarskoj protivuvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan unošenja.

Osnovni kapital, iz stava 1. ovog člana, registrator koji vodi registar privrednih društava po službenoj dužnosti iskazaće u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan uplate, odnosno unošenja odgovarajućeg uloga.

Član 6.

Osnovni kapital može se povećati, kao i smanjiti pod uslovima i na način, sve u skladu sa zakonom.

O pitanjima ostvarene dobiti i njene raspodele, kao i gubitka i njegovog pokrića odlučuje skupština, u skladu sa zakonom.

Društvo može imati rezerve, pored zakonskih ako su obavezne i statutarne i druge rezerve, privremene ili trajne, a odlukom o njihovom formiranju utvrđuju se sredstva iz kojih se formiraju, njihova namena, uslovi korišćenja, vreme trajanja i druga pitanja u vezi sa tim rezervama.

Član 7.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 167.771 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 800,00 dinara, sa oznakom ISIN broj RSOPTKE72156 i CFI kod ESVUFR.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija-akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi bez ograničenja, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

V ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Odbor direktora,
3. Generalni direktor.

1. Skupština

Član 10.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Član 11.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih zakonom, a naročito:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 12.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sedica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

Član 13.

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje Odbor direktora.

Član 14.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se skupština saziva po nalogu suda i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja, ili

2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Nezavisno, poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Član 15.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme, ili
2. na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celini.

Član 16.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Član 17.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može na sednici raspravljati o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

Član 18.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koji se imenuje na svakoj sednici na predlog lica koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova prisutnih akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Član 19.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, u koji se uračunava i glas akcionara koji je glasao u odsustvu.

Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 20.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni, sprovođenju postupka likvidacije društva i o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 21.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, korišćenjem formulara u pisanoj formi.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa u odsustvu, onda njegov potpis na formularu za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

2. Odbor direktora

Član 22.

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora čine jedan izvršni i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan.

Izvršni direktor je istovremeno i zakonski zastupnik I generalni direktor Društva, koji se registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Neizvršni I nezavisni direktor je predsednik obavezne komisije za reviziju.

Odbor direktora bira neizvršnog a zavisnog direktora za predsednika Odbora direktora, koji se registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen Poslovnikom o radu, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Član 23.

Članove odbora direktora imenuje Skupština, po pravilu na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Izuzetno, mandat može biti i kraći od četiri godine, što se utvrđuje odlukom o izboru članova Odbora direktora.

Član 24.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Odbora direktora, a koji mora biti u skladu sa zakonom.

Član 25.

Odbor direktora odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora utvrđenih zakonom, a naročito:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;

- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
 - 7) daje i opoziva prokuru;
 - 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
 - 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
 - 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
 - 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
 - 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
 - 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
 - 14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučajevima u skladu sa zakonom;
 - 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
 - 16) izvršava odluke skupštine;
 - 17) donosi odluku o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
 - 18) donosi odluku o izumanju kredita, uzimanju i davanju zajmova, uspostavljanju obezbeđenja nad imovinom društva, kao i davanju jemstva i harancija za obaveze trećih lica;
 - 19) donosi investicione odluke, kao i odluke o sticanju, otuđenju ili opterećenju nepokretnosti;
 - 20) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.
- Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, ali se mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Član 26.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Član 27.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Član 28.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Komisije za reviziju utvrđenih zakonom.

3. Generalni direktor

Član 29.

Generalnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva, imenuje Skupština.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Član 30.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime Društva i u granicama ovlašćenja, saglasno osnivačkom aktu i ovom statutu:

- 1) organizuje i rukovodi procesom rada Društva;
- 2) brine o izvršavanju programa rada Društva, kao i odluka i zaključaka skupštine i Odbora direktora;
- 3) predstavlja Društvo, odnosno istupa u njegovo ime, uključujući i zaključenje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva;
- 4) predstavlja Društvo pred sudovima i drugim organima;

- 5) daje drugom licu pismeno ovlašćenje–punomoćje za zastupanje Društva, zaključenje određenih ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji;
- 6) predlaže unutrašnju organizaciju Društva;
- 7) donosi akt o sistematizaciji poslova Društva;
- 8) predlaže otvaranje ogranaka
- 9) imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- 10) odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom;
- 11) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 31.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor Društva, Odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga.

Generalni direktor može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

VI UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 32.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanjem unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

VII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 33.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

VIII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 34.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih Zakonom o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata.

Izmene Statuta, kao i prečišćen tekst tog dokumenta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjujuće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 36.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

OPTIKA AD BEOGRAD

Irena Starc, predsednik Upravnog odbora